

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,074,700	0	0	6,074,700	0	6,074,700
	寄附金収入	396,098	0	0	396,098	0	396,098
	経常経費補助金収入	83,728,900	6,000,168	0	89,729,068	0	89,729,068
	受託金収入	109,139,633	18,683,619	0	127,823,252	0	127,823,252
	貸付事業収入	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	事業収入	421,500	1,664,500	0	2,086,000	0	2,086,000
	負担金収入	6,920	0	0	6,920	0	6,920
	介護保険事業収入	0	17,829,578	0	17,829,578	0	17,829,578
	受取利息配当金収入	7,000,860	1,900,000	0	8,900,860	0	8,900,860
	その他の収入	54,260	0	0	54,260	0	54,260
	事業活動収入計（1）	206,867,871	46,077,865	0	252,945,736	0	252,945,736
	支出						
	人件費支出	128,742,409	39,909,676	0	168,652,085	0	168,652,085
事業費支出	57,677,519	5,086,423	0	62,763,942	0	62,763,942	
事務費支出	8,576,983	418,250	0	8,995,233	0	8,995,233	
貸付事業支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000	
共同募金配分金事業費	7,705,332	0	0	7,705,332	0	7,705,332	
助成金支出	3,215,049	0	0	3,215,049	0	3,215,049	
その他の支出	47,600	0	0	47,600	0	47,600	
事業活動支出計（2）	206,059,892	45,414,349	0	251,474,241	0	251,474,241	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	807,979	663,516	0	1,471,495	0	1,471,495	
備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,210,200	0	0	2,210,200	0	2,210,200
施設整備等支出計（5）	2,210,200	0	0	2,210,200	0	2,210,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,210,200	0	0	-2,210,200	0	-2,210,200	
他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,768,480	1,632,480	0	7,400,960	0	7,400,960	
その他の活動支出計（8）	5,768,480	1,632,480	0	7,400,960	0	7,400,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,768,480	-1,632,480	0	-7,400,960	0	-7,400,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,170,701	-968,964	0	-8,139,665	0	-8,139,665	
前期末支払資金残高（11）	102,309,288	19,246,003	0	121,555,291	0	121,555,291	
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,138,587	18,277,039	0	113,415,626	0	113,415,626	